

证券代码：600306

证券简称：*ST商城

公告编号：2017-004号

沈阳商业城股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议通知于 2017 年 1 月 22 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2017 年 1 月 26 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款转期的议案》。

根据经营工作需要，公司拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币 7,400 万元，借款转期期限为 1 年，以公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）自有房产作为抵押担保。

公司子公司铁西百货拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币 11,000 万元，借款转期期限为 1 年，以铁西百货自有房产作为抵押担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日